

# 上海北特科技股份有限公司

## 限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 7,138,778 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 7 月 3 日

### 一、 本次限售股上市类型

2016 年 4 月 15 日，中国证监会出具了《关于核准上海北特科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]807 号），核准上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北特科技”）非公开发行。公司于 2016 年 6 月成功非公开增发人民币普通股 21,024,557 股，发行价格为人民币 35.02 元/股。发行结果及认购股份的限售期如下表所示：

序号	认购对象名称	认购价格（元/股）	获配数量（股）	限售期(月)
1	靳晓堂	35.02	2,855,511.00	36
2	深圳市创新投资集团有限公司	35.02	2,141,633.00	12
3	中融基金管理有限公司	35.02	2,141,633.00	12
4	华泰柏瑞基金管理有限公司	35.02	2,141,633.00	12
5	财通基金管理有限公司	35.02	5,254,140.00	12
6	汇添富基金管理股份有限公司	35.02	2,284,408.00	12
7	第一创业证券股份有限公司	35.02	2,284,408.00	12
8	申万菱信（上海）资产管理有限公司	35.02	1,921,191.00	12
合计			<b>21,024,557.00</b>	

（公司于 2017 年 7 月 27 日以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 15 股，表中为资本公积转增股本之前的数据）

2016 年 6 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

本次限售股上市部分为靳晓堂认购的股份，靳晓堂外的 7 名非公开发行对象认购的股份已于 2017 年 6 月 30 日解禁。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行股票完成后，总股本为 131,064,557 股，其中无限售条件流通股为 34,730,160 股，有限售条件流通股为 96,334,397 股。

公司 2015 年股权激励计划的预留部分限制性股票共计 310,000 股于 2016 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由 131,064,557 股增加至 131,374,557 股。

公司股权激励计划中 67,000 股限制性股票因员工离职予以注销，该等股票于 2016 年 12 月 15 日完成注销，本次注销完成公司总股本变为 131,307,557 股。

公司股权激励计划中 46,000 股限制性股票因员工离职予以注销，该等股票于 2017 年 6 月 29 日完成注销，本次注销完成公司总股本变为 131,261,557 股。

公司于 2017 年 7 月 27 日以股权登记日的总股本 131,261,557 股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 15 股，本次分配后总股本为 328,153,893 股。

2018 年 1 月 21 日，中国证券监督管理委员会向北特科技下发《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】174 号）核准北特科技向自然人董巍等 32 位自然人发行股份及支付现金购买其持有的上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司 95.7123% 股权，其中发行股份数量为 20,593,183.00 股，且为有限售条件流通股。本次发行新增股份已于 2018 年 3 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本由 328,153,893 股增加至 348,747,076 股。

2018 年 01 月 21 日，中国证券监督管理委员会向贵公司下发《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】174 号），核准贵公司向靳晓堂非公开发行股份募集配套资金。公司向靳晓堂非公开发行股份 10,367,577 股，且为有限售条件流通股。本次发行新增股份已于 2018 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办理完毕登记托管手续，公司总股本由 348,747,076 股增加至 359,114,653 股。

公司股权激励计划中 100,000 股限制性股票因员工离职予以注销，该等股票于 2019 年 4 月 2 日完成注销，本次注销完成公司总股本变为 359,014,653 股。

公司股权激励计划中预留授予部分第二个解锁期的 23.75 万股限制性股票于 2019 年 5 月 15 日解锁上市流通，本次限制性股票解锁上市后，公司总股本为 359,014,653 股，其中无限售条件流通股为 320,902,615 股，有限售条件流通股为 38,112,038 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案、上市公告书以及公司其他公告，本次申请解除股份限售的股东靳晓堂承诺在本次非公开发行中认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至目前，股东靳晓堂严格履行了上述承诺，不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售流通股上市数量为 7,138,778 股；本次限售流通股上市流通日为 2019 年 7 月 3 日。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	靳晓堂	17,506,355	4.88%	7,138,778	10,367,577

### 六、本次限售股上市流通情况

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	境内自然人持有股份	38,112,038	-7,138,778	30,973,260
	有限售条件的流通股份合计	38,112,038	-7,138,778	30,973,260
无限售条件的流通股份	A 股	320,902,615	7,138,778	328,041,393
	无限售条件的流通股份合计	320,902,615	7,138,778	328,041,393
股份总额		359,014,653	0	359,014,653

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十八日